

CERCIESTA, CRL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31-12-23

Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		66.421,55	63.923,97
Recebimentos de subsídios exploração, doaç. legados		437.496,02	456.265,38
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(93.090,62)	(87.287,77)
Pagamentos ao pessoal		(369.555,33)	(378.530,77)
Caixa gerada pelas operações		41.271,62	54.370,81
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		(13.626,28)	9.173,44
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		27.645,34	63.544,25
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(12.735,40)	(4.301,28)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(103,48)	(250,72)
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento		100.000,00	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		87.161,12	(4.552,00)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(2.343,04)	(2.304,34)
Juros e gastos similares		(224,85)	(448,86)
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(2.567,89)	(2.753,20)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		112.238,57	56.239,05
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		272.125,15	215.886,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período		384.363,72	272.125,15
		112.238,57	56.239,05
		0,00	0,00

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CC 30106